

Multipatent S.A.

société anonyme

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde

R.C.S. Luxembourg B 83.482

Numéro : 106.807

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – CONSTAT DE
FUSION DU 22 DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par devant nous, Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de « **Multipatent S.A.** », société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 83.482, constituée originellement sous la dénomination de *MULTIPATENT HOLDING S.A.* suivant acte reçu par Maître Joseph **ELVINGER**, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 12 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 141 du 25 janvier 2002,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du :

- 12 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 784 du 25 juillet 2003, contenant notamment l'adoption de la dénomination actuelle, et

- 9 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1237 du 14 juin 2010.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Maître Arsène **KRONSHAGEN**, Avocat à la Cour, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, 22, Rue Marie-Adélaïde,

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cindy **RISSE**, Assistante, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, 22, Rue Marie-Adélaïde

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Présentation du projet de fusion par absorption de la société anonyme **Fitox Soparfi A.G.** par la société absorbante **Multipatent S.A.**, tel que ce projet de fusion du 11 novembre 2016 a été publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2016_145 du 15 novembre 2016, décision de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable et fiscal, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date du 1^{er} janvier 2016.

2. Constatation de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

3. Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale CONSTATE que la société **Multipatent S.A.** (ci-après la « **Société Absorbante** ») est l'associée unique de **Fitox Soparfi A.G.**, société anonyme établie et ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 103.719 (ci-après la « **Société Absorbée** »).

Deuxième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, telle que modifiée, le projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté le du 11 novembre 2016 a été publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro

Troisième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de ces fusions entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable et fiscal au 1^{er} janvier 2016.

Quatrième résolution

L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante de l'associée unique de la Société Absorbée.

L'assemblée RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d'un point de vue comptable et fiscal au 1^{er} janvier 2016.

Cinquième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs au gérant de la Société Absorbée pour accomplir sous sa signature individuelle tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en œuvre des résolutions précédentes, y compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites résolutions.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et du projet commun de fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 1.950,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire soussigné, le présent acte..

(s): Arsène KRONSHAGEN, Cindy RISSE, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10387.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET
